

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事、 董事会秘书辞职 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事郭卓一女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,899,800 股，占公司股本的 29.7996%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任顾问职务。

本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事会秘书郭卓一女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,889,800 股，占公司股本的 29.7996%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任顾问职务。

（二）辞职原因

郭卓一女士因到达退休年龄，辞去董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事会已提名董事候选人，尚需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭卓一女士辞去董事、董事会秘书职务后不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将及时任命新的董事、董事会秘书，在新的董事、董事会秘书就任前，郭卓一女士

将继续履职尽责。公司衷心感谢郭卓一女士在职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

郭卓一女士的《辞职报告》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月12日